



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-892					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.206	-13.250	-11.650	-11.250	-11.250	-11.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.589	-1.004	-1.014	-1.025	-1.035
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-737					
10	= Ordentliche Erträge	-11.835	-15.839	-12.654	-12.264	-12.275	-12.285
11	- Personalaufwendungen	21.663	25.136	25.849	26.661	28.772	31.184
12	- Versorgungsaufwendungen		9.307	9.918	10.017	10.117	10.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565	14.346	14.351	14.451	14.451	14.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.133	577	957	881	880	881
15	- Transferaufwendungen	10.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.816	25.372	21.535	21.537	21.537	21.536
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.175	74.738	72.611	73.547	75.757	78.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.340	58.899	59.956	61.283	63.483	65.986
19	+ Finanzerträge	-87.602	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-87.602	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.262	-28.201	-27.144	-25.817	-23.617	-21.114
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.262	-28.201	-27.144	-25.817	-23.617	-21.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-50	-50	-50	-50	-50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737	89.786	84.522	84.553	85.679	85.497
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-46.525	61.535	57.328	58.686	62.012	64.333



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.076	-13.250	-11.650		-11.250	-11.250	-11.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-87.602	-87.100	-87.100		-87.100	-87.100	-87.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.678	-100.350	-98.750		-98.350	-98.350	-98.350
10	- Personalauszahlungen	19.154	23.500	24.200		25.000	27.100	29.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565	14.300	14.300		14.400	14.400	14.400
14	- Transferauszahlungen	10.000						
15	- sonstige Auszahlungen	16.816	23.290	19.290		19.290	19.290	19.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.534	61.090	57.790		58.690	60.790	63.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.144	-39.260	-40.960		-39.660	-37.560	-35.160

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Beschreibung	<p>Hierunter fallen insbesondere unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen: Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren; Ansiedlungsförderung; Werbung für den Wirtschaftsstandort; interkommunale Zusammenarbeit zur Gewerbeflächenerschließung; zielgruppengerechte Ansprache von Unternehmen zwecks Vorbereitung und Unterstützung zur Ansiedlung und Standortsicherung; Vermarktung neuer Gewerbeflächen</p> <p>Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung beinhaltet ein Produkt: 15.01.01 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung</p>
Auftragsgrundlage	Flächennutzungs- und Bebauungspläne, vertragliche Vereinbarungen etc.
Ziele	Verbesserung der Infrastruktur; Ansiedlung neuer Unternehmen; Schaffung neuer Arbeitsplätze; Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Bergneustadt; Entwicklung harter und weicher Standortfaktoren
Zielgruppen	Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-737					
10	= Ordentliche Erträge	-737					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500				
15	- Transferaufwendungen	10.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384	634	668	668	668	668
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.714	12.134	11.668	11.668	11.668	11.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.977	12.134	11.668	11.668	11.668	11.668
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.977	12.134	11.668	11.668	11.668	11.668
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.977	12.134	11.668	11.668	11.668	11.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737	3.919	1.512	1.537	1.634	1.561
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.714	16.053	13.179	13.205	13.302	13.228



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 10.000 € Jahrespauschale an den Heimatverein „Feste Neustadt“ für die Übernahme von Aufgaben aus dem Touristikbereich als Bestandteil der Wirtschaftsförderung [Tourismusförderung durch einen Mitarbeiter im Heimatmuseum]
1.000 € Einzelmaßnahmen (Befragungen, Präsentationen, Druck von Flyern u.ä.)

Zu Zeile 16: Mitgliedsbeitrag BergneuStadtmarketing e.V. (400 €) und Reisekosten (100 €)

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
14	- Transferauszahlungen	10.000						
15	- sonstige Auszahlungen	384	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.714	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.714	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500



Beschreibung	<p>Zusammenarbeit mit Fremdenverkehrsorganisationen (zum Beispiel NaturArena, Landesamt für Daten und Statistik); Erstellung und Versand von Werbematerialien und Presseinformationen; Unterstützung und Durchführung von Werbeveranstaltungen in Form von Tagungen und Kongressen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung; Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung (Marktuntersuchungen, Statistiken, Analysen); Förderung des öffentlichen Nahverkehrs; Begleitung aller Veranstaltungen, die zur Steigerung des Bekanntheitsgrades führen; Zusammenarbeit mit dem örtlichen Hotel- und Gaststättengewerbe, Neustadtverbindung</p> <p>Die Produktgruppe Tourismus beinhaltet ein Produkt: 15.02.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit</p>
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen; Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt; attraktive Gestaltung des Stadtgebietes; Förderung der Naherholung
Zielgruppen	Bergneustädter Einwohner/innen, Gäste



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge		-4.100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	7.676	3.702	3.703	3.702	3.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.896	8.676	4.702	4.703	4.702	4.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.896	4.576	4.602	4.603	4.602	4.602
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.896	4.576	4.602	4.603	4.602	4.602
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.896	4.576	4.602	4.603	4.602	4.602
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-122	-103	-105	-121	-124
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.896	4.454	4.499	4.498	4.482	4.479



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Verkauf von touristischem Kartenmaterial (100 €)

Zu Zeile 13: Kosten der Neustadt-Verbindung (1.000 €)

Zu Zeile 16: 1.600 € Mitgliedsbeitrag für die Naturarena Bergisches Land e.V.
1.700 € Werbe- und Sachausgaben, Karten und Pläne
50 € Reisekosten

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33	-4.100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33	-4.100	-100		-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.600	7.350	3.350		3.350	3.350	3.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896	8.350	4.350		4.350	4.350	4.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.862	4.250	4.250		4.250	4.250	4.250



Beschreibung	Durchführung des Wochenmarktes; Abschluss von Verträgen; Erhebung der Standgelder; Überwachung des Marktaufbaus; Marktabnahme
	Überlassung des Bürgerhauses Neuenoth an Vereine und Privatpersonen
	Die Produktgruppe Öffentliche Einrichtungen beinhaltet zwei Produkte: 15.03.01 Wochenmarkt - verantwortlich ist Herr Kirsten 15.03.02 Bürgerhäuser - verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördliche Verordnung über die Zulassung zusätzlicher Waren auf dem Wochenmarkt; Weisungen der Verwaltungsleitung, Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzungsordnung für städtische Gebäude
Ziele	
Zielgruppen	Vereine, Privatpersonen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-892					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.206	-9.150	-11.550	-11.150	-11.150	-11.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.589	-1.004	-1.014	-1.025	-1.035
10	= Ordentliche Erträge	-11.098	-11.739	-12.554	-12.164	-12.175	-12.185
11	- Personalaufwendungen	21.663	25.136	25.849	26.661	28.772	31.184
12	- Versorgungsaufwendungen		9.307	9.918	10.017	10.117	10.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939	2.346	2.351	2.451	2.451	2.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.133	77	957	881	880	881
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	1.671	1.775	1.777	1.776	1.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.724	38.537	40.850	41.787	43.997	46.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.626	26.798	28.296	29.622	31.822	34.326
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.626	26.798	28.296	29.622	31.822	34.326
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.626	26.798	28.296	29.622	31.822	34.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-50	-50	-50	-50	-50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.989	83.113	83.120	84.166	84.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.626	112.737	111.359	112.693	115.938	118.336



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Marktstandsgelder 10.800 €
Vermischte Einnahmen Wochenmarkt 750 €

Zu Zeile 13: Einschließlich anteiliger Kosten der Sonderreinigung des Rathausvorplatzes

Die Kosten des Bürgerhauses Neuenoth fallen in der Produktgruppe 01.13-Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.042	-9.150	-11.550		-11.150	-11.150	-11.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.042	-9.150	-11.550		-11.150	-11.150	-11.150
10	- Personalauszahlungen	19.154	23.500	24.200		25.000	27.100	29.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	939	2.300	2.300		2.400	2.400	2.400
15	- sonstige Auszahlungen	-10	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.083	25.850	26.550		27.450	29.550	31.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.041	16.700	15.000		16.300	18.400	20.800

**Beschreibung**

Anteil der Stadt Bergneustadt an dem Bilanzgewinn der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt
Anteil der Stadt Bergneustadt an dem Bilanzgewinn der Radio Berg GmbH & Co KG
Anteilige Übernahme von ungedeckten Jahresfehlbeträgen des Gründer- und Technologie-Centrums (GTC)

Die Produktgruppe Sonstige wirtschaftliche Unternehmen beinhaltet ein Produkt:
15.04.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Auftragsgrundlage

Sparkassengesetz NRW
Gesellschaftervertrag Radio Berg
Gesellschaftervertrag GTC

Ziele

Veranschlagung und Vereinnahmung des städtischen Gewinnanteils bzw. Darstellung der Verlustabdeckung

Zielgruppen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.842	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.842	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.842	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390
19	+ Finanzerträge	-87.602	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-87.602	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.761	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.761	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-72.761	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 720 € Steueraufwendungen (KapEst 680 € und Soli 40 €) auf Gewinnanteil Radio Berg
13.060 € Steueraufwendungen (KapEst 12.380 € und Soli 680 €) auf Gewinnanteil Sparkasse
170 € Steueraufwendungen (KSt) auf Gewinnanteil Radio Berg
400 € Aufwendungen für Steuererklärung(en) Radio Berg
1.000 € anteilige Übernahme von ungedeckten Jahresfehlbeträgen des Gründer- und Technologie-Centrums

Zu Zeile 19: 82.500 € Gewinnanteil Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt (brutto)
4.500 € Gewinnanteil Radio Berg (brutto)
100 € Zinsen Beteiligung Radio Berg

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-87.602	-87.100	-87.100		-87.100	-87.100	-87.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.602	-87.100	-87.100		-87.100	-87.100	-87.100
15	- sonstige Auszahlungen	14.842	15.390	15.390		15.390	15.390	15.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.842	15.390	15.390		15.390	15.390	15.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.761	-71.710	-71.710		-71.710	-71.710	-71.710